

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	81		19/01/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 42, cheque 679177, Concessão de diaria 09/01/2015.									
90	130		26/01/2015	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 90, cheque 679220, Concessão de diaria 15/01/2015.									
79	119		26/01/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 79, cheque 679233, Concessão de diaria 16/01/2015.									
89	129		26/01/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 89, cheque 679250, Concessão de diaria 23/01/2015.									
99	139		26/01/2015	ANGÉLICA BOMM	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANGÉLICA BOMM, liquidação do empenho 99, cheque 679215, Concessão de diaria 16/01/2015.									
100	140		26/01/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 100, cheque 679213, Concessão de diaria 16/01/2015 .									
95	135		26/01/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 95, cheque 679218, Concessão de diaria 16/01/2015.									
97	137		26/01/2015	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 97, cheque 679216, Concessão de diaria 16/01/2015.									
80	120		26/01/2015	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 80, cheque 679231, Concessão de diaria 16/01/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	124		26/01/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 84, cheque 679248, Concessão de diaria 22/01/2015.									
96	136		26/01/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 96, cheque 679217, Concessão de diaria 16/01/2015.									
175	225		03/02/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23 e 24/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 175, cheque 679281, Concessão de diaria 23 e 24/01/2015.									
173	223		03/02/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 173, cheque 679276, Concessão de diaria 23/01/2015									
179	229		03/02/2015	GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	07 e 08/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA, liquidação do empenho 179, cheque 679175, Concessão de diaria 07 e 08/02/2015.									
171	221		03/02/2015	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 171, cheque 679274, Concessão de diaria 23/01/2015.									
169	219		03/02/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 169, cheque 679280, Concessão de diaria 23/01/2015.									
216	268		09/02/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	30 e 31/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 216, cheque 679317, Concessão de diaria 30 e 31/01/2015.									
222	274		09/02/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 222, cheque 679311, Concessão de diaria 31/01/2015.									
255	307		18/02/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	06 e 07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 255, cheque 679362, Concessão de diaria 06 e 07/02/2015.									
249	301		18/02/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 249, cheque 679375, Concessão de diaria 06/02/2015.									
264	316		18/02/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 264, cheque 679345, Concessão de diaria 07/02/2015									
263	315		18/02/2015	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 263, cheque 679348, Concessão de diaria 07/02/2015.									
256	308		18/02/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23/10/2014 e 15/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 256, cheque 679360, Concessão de diaria 23/10/2014 e 15/01/2015.									
250	302		18/02/2015	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 250, cheque 679374, Concessão de diaria 06/02/2015.									
251	303		18/02/2015	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 251, cheque 679350, Concessão de diaria 07/02/2015.									
242	294		18/02/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 242, cheque 679365, Concessão de diaria 06/02/2015.									
265	317		18/02/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 265, cheque 679346, Concessão de diaria 07/02/2015.									
273	325		20/02/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	06 e 07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 273, cheque 679363, Concessão de diaria 06 e 07/02/2015.									
340	400		02/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 340, cheque 679427, Concessão de diaria 20/02/2015 .									
341	401		02/03/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 341, cheque 679426, Concessão de diaria 20/02/2015.									
388	449		10/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27 e 28/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 388, cheque 679498, Concessão de diaria 27 e 28/02/2015.									
390	451		10/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 390, cheque 679424, Concessão de diaria 20/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	452		10/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 391, cheque 679420, Concessão de diaria 13/02/2015.									
384	445		10/03/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 384, cheque 679501, Concessão de diaria 27/02/2015 .									
394	455		10/03/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 394, cheque 679504, Concessão de diaria 28/02/2015.									
382	443		10/03/2015	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 382, cheque 679499, Concessão de diaria 28/02/2015.									
379	440		10/03/2015	MARIANA ALLGAYER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 379, cheque 679543, Concessão de diaria 27/02/2014.									
385	446		10/03/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 385, cheque 679502, Concessão de diaria 27/02/2015.									
398	459		11/03/2015	ALINE RAMOS VICTORINO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 398, cheque 679497, Concessão de diaria 27/02/2015.									
432	493		16/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 432, cheque 679586, Concessão de diaria 06/03/2015.									
434	495		16/03/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	17,18 e 19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 434, cheque 679583, Concessão de diaria 17,18 e 19/03/2015.									
430	491		16/03/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05 e 06/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 430, cheque 679584, Concessão de diaria 05 e 06/03/2015									
433	494		16/03/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05 e 06/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 433, cheque 679585, Concessão de diaria 05 e 06/03/2015.									
431	492		16/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 431, cheque 679587, Concessão de diaria 04/03/2015.									
466	529		24/03/2015	ALINE RAMOS VICTORINO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 466, cheque 679634, Concessão de diaria 05/03/2015.									
471	534		24/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13 e 14/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 471, cheque 679636, Concessão de diaria 13 e 14/03/2015.									
473	536		24/03/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13 a 14/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 473, cheque 679638, Concessão de diaria 13 a 14/03/2015.									
465	528		24/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 465, cheque 679633, Concessão de diaria 13/03/2015.									
468	531		24/03/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05 e 06/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 468, cheque 679643, Concessão de diaria 05 e 06/03/2015.									
529	594		30/03/2015	ALINE RAMOS VICTORINO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 529, cheque 679707, Concessão de diaria 20/03/2015 .									
530	595		30/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 530, cheque 679705, Concessão de diaria 20/03/2015.									
537	602		30/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 537, cheque 679708, Concessão de diaria 20/03/2015.									
536	601		30/03/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13 e 14/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 536, cheque 679706, Concessão de diaria 13 e 14/03/2015.									
577	653		06/04/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06,07 e 08/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 577, cheque 679777, Concessão de diaria 06,07 e 08/04/2015.									
596	672		08/04/2015	MANUELE MONTANARI ARALDI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação do empenho 596, cheque 679792, Concessão de diaria 28/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	670		08/04/2015	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 594, cheque 679789, Concessão de diaria 27/03/2015.									
587	663		08/04/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 587, cheque 679779, Concessão de diaria 27/03/2015.									
603	679		08/04/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	490,00 P	490,00	Concessão de diaria	26,27 e 28/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 603, cheque 679782, Concessão de diaria 26,27 e 28/03/2015.									
590	666		08/04/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 590, cheque 679784, Concessão de diaria 27/03/2015									
597	673		08/04/2015	PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA, liquidação do empenho 597, cheque 679793, Concessão de diaria 28/03/2015.									
593	669		08/04/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 593, cheque 679788, Concessão de diaria 27/03/2015.									
649	725		13/04/2015	DAIANE CARBONERA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DAIANE CARBONERA, liquidação do empenho 649, cheque 679791, Concessão de diaria 28/03/2015.									
688	767		20/04/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 688, cheque 679832, Concessão de diaria 09/04/2015.									
693	772		20/04/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	490,00 P	490,00	Concessão de diaria	06, 10 e 11/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 693, cheque 679835, Concessão de diaria 06, 10 e 11/04/2015.									
672	751		20/04/2015	DAIANE CARBONERA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DAIANE CARBONERA, liquidação do empenho 672, cheque 679860, Concessão de diaria 15/04/2015.									
671	750		20/04/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 671, cheque 679838, Concessão de diaria 10/04/2015 .									
673	752		20/04/2015	FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 673, cheque 679859, Concessão de diaria 15/04/2015.									
687	766		20/04/2015	GISELE MOLON	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	03 e 28/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GISELE MOLON, liquidação do empenho 687, cheque 679849, Concessão de diaria 03 e 28/03/2015.									
685	764		20/04/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 685, cheque 679847, Concessão de diaria 06/02/2015.									
691	770		20/04/2015	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 691, cheque 679851, Concessão de diaria 13/03/2015.									
701	781		20/04/2015	SIMONE BAMPI	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 701, cheque 679843, Concessão de diaria 06/04/2015.									
674	753		20/04/2015	TATIANE BAGGIO	360,00 P	360,00	Concessão de diaria	06 e 10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 674, cheque 679844, Concessão de diaria 06 e 10/04/2015.									
712	792		24/04/2015	PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15 e 16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA, liquidação do empenho 712, cheque 679907, Concessão de diaria 15 e 16/04/2015.									
730	810		27/04/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 730, cheque 679929, Concessão de diaria 22/04/2015.									
734	814		27/04/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15 e 16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 734, cheque 679893, Concessão de diaria 15 e 16/04/2015									
732	812		27/04/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 732, cheque 679906, Concessão de diaria 17/04/2015.									
810	899		11/05/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 810, cheque 679966, Concessão de diaria 24/04/2015.									
813	902		11/05/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 813, cheque 680033, Concessão de diaria 17/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	898	11/05/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07 e 14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 809, cheque 679977, Concessão de diaria 07 e 14/05/2015.									
816	905	11/05/2015	SIMONE BAMPI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 816, cheque 679960, Concessão de diaria 30/03/2015.									
814	903	11/05/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 814, cheque 680019, Concessão de diaria 06/05/2015.									
854	943	12/05/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24 e 25/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 854, cheque 679967, Concessão de diaria 24 e 25/04/2015.									
852	941	12/05/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 852, cheque 679968, Concessão de diaria 24/04/2015									
845	934	12/05/2015	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 845, cheque 680000, Concessão de diaria 22/04/2015.									
858	947	12/05/2015	FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	11 e 12/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE, liquidação do empenho 858, cheque 680014, Concessão de diaria 11 e 12/05/2015.									
847	936	12/05/2015	MARIANA ALLGAYER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 847, cheque 679972, Concessão de diaria 23/04/2015.									
842	931	12/05/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17 e 24/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 842, cheque 679974, Concessão de diaria 17 e 24/04/2015.									
881	971	18/05/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 881, cheque 680064, Concessão de diaria 08/05/2015 .									
873	963	18/05/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 873, cheque 680069, Concessão de diaria 08/05/2015.									
902	992	20/05/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 902, cheque 680066, Concessão de diaria 08/05/2015 .									
903	993		20/05/2015	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10 e 11/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 903, cheque 679841, Concessão de diaria 10 e 11/04/2015.									
917	1007		22/05/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 917, cheque 680062, Concessão de diaria 08/05/2015.									
959	1051		26/05/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 959, cheque 680111, Concessão de diaria 14/05/2015 .									
964	1056		26/05/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 964, cheque 680116, Concessão de diaria 16/04/2015.									
960	1052		26/05/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 960, cheque 680117, Concessão de diaria 15/05/2015.									
962	1054		26/05/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22/04 e 15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 962, cheque 680115, Concessão de diaria 22/04 e 15/05/2015.									
978	1070		27/05/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	11 e 12/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 978, cheque 680113, Concessão de diaria 11 e 12/05/2015.									
976	1068		27/05/2015	RAFAELA SANDRI	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	08, 17 e 18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 976, cheque 680120, Concessão de diaria 08, 17 e 18/05/2015.									
1033	1135		01/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22 e 23/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1033, cheque 680151, Concessão de diaria 22 e 23/05/2015.									
1034	1136		01/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1034, cheque 680114, Concessão de diaria 15/05/2015.									
1029	1131		01/06/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1029, cheque 680154, Concessão de diaria 22/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	1125	01/06/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1023, cheque 680146, Concessão de diaria 26/05/2015.									
1051	1153	02/06/2015	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1051, cheque 680147, Concessão de diaria 21/05/2015.									
1048	1150	02/06/2015	CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 1048, cheque 680155, Concessão de diaria 19/05/2015.									
1050	1152	02/06/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1050, cheque 680156, Concessão de diaria 22/05/2015.									
1044	1146	02/06/2015	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1044, cheque 680159, Concessão de diaria 23/05/2015.									
1046	1148	02/06/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	20 e 22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1046, cheque 680161, Concessão de diaria 20 e 22/05/2015.									
1102	1204	12/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1102, cheque 680189, Concessão de diaria 28/05/2015.									
1105	1207	12/06/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1105, cheque 680186, Concessão de diaria 28/05/2015.									
1124	1226	15/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1124, cheque 680217, Concessão de diaria 03/06/2015.									
1143	1246	15/06/2015	ELIANA COSTA XAVIER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 1143, cheque 680228, Concessão de diaria 06/05/2015.									
1142	1245	15/06/2015	HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09 e 10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação do empenho 1142, cheque 680219, Concessão de diaria 09 e 10/06/2015.									
1125	1227	15/06/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08 e 09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 1125, cheque 680227, Concessão de diaria 08 e 09/06/2015.									
1161	1266		22/06/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	24 a 27/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1161, cheque 680276, Concessão de diaria 24 a 27/06/2015.									
1168	1273		22/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1168, cheque 680242, Concessão de diaria 12/06/2015.									
1167	1272		22/06/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1167, cheque 680246, Concessão de diaria 12/06/2015.									
1164	1269		22/06/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1164, cheque 680245, Concessão de diaria 12/06/2015.									
1242	1354		29/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06, 19 e 20/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1242, cheque 680323, Concessão de diaria 06, 19 e 20/06/2015.									
1209	1322		29/06/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25 e 26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1209, cheque 680310, Concessão de diaria 25 e 26/06/2015.									
1210	1323		29/06/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1210, cheque 680247, Concessão de diaria 11/06/2015 .									
1226	1338		29/06/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19 e 20/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1226, cheque 680326, Concessão de diaria 19 e 20/06/2015.									
1217	1329		29/06/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19 e 20/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1217, cheque 680332, Concessão de diaria 19 e 20/06/2015.									
1219	1331		29/06/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19 e 20/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1219, cheque 680309, Concessão de diaria 19 e 20/06/2015.									
1312	1426		06/07/2015	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1312, cheque 680410, Concessão de diaria 01/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	1438	06/07/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09 e 10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1324, cheque 680409, Concessão de diaria 09 e 10/06/2015.									
1313	1427	06/07/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	27/11/2014; 14 e 26/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1313, cheque 680401, Concessão de diaria 27/11/2014; 14 e 26/05/2015.									
1307	1421	06/07/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	24 a 27/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1307, cheque 680402, Concessão de diaria 24 a 27/06/2015.									
1310	1424	06/07/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1310, cheque 680400, Concessão de diaria 26/06/2015.									
1350	1465	13/07/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	03 e 04/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1350, cheque 680418, Concessão de diaria 03 e 04/07/2015.									
1372	1487	14/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	26/06; 03 e 04/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1372, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 26/06; 03 e 04/07/2015.									
1371	1486	14/07/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	24/04; 03 e 04/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1371, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 24/04; 03 e 04/07/2015.									
1365	1480	14/07/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	26/06; 03 e 04/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1365, comprovante de transferência 71406, Concessão de diaria 26/06; 03 e 04/07/2015.									
1407	1523	20/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1407, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 10/07/2015.									
1413	1529	20/07/2015	ELIANA COSTA XAVIER	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	21 a 24/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 1413, cheque 680436, Concessão de diaria 21 a 24/07/2015.									
1403	1519	20/07/2015	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1403, comprovante de transferência 72015, Concessão de diaria 26/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1404	1520	20/07/2015	RENATA SEVERGNINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 1404, comprovante de transferência 72016, Concessão de diaria 14/07/2015.									
1410	1526	20/07/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1410, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 10/07/2015.									
1412	1528	20/07/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1412, cheque 680432, Concessão de diaria 10/07/2015.									
1402	1518	20/07/2015	VIVIANE DA COSTA PINHEIRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a VIVIANE DA COSTA PINHEIRO, liquidação do empenho 1402, comprovante de transferência 72014, Concessão de diaria 26/06/2015.									
1408	1524	20/07/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	21,22 e 23/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 1408, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de diaria 21,22 e 23/07/2015.									
1439	1556	24/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1439, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 17/07/2015.									
1452	1569	24/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23 e 24/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1452, cheque 680444, Concessão de diaria 23 e 24/07/2015.									
1460	1577	24/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.550,00 P	2.550,00	Oficio	00426-15/CAF-CPF	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1460, comprovante de transferência 664200000209523, Oficio 00426-15/CAF-CPF, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação dos conselheiros na APAF.									
1446	1563	24/07/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1446, comprovante de transferência 72402, Concessão de diaria 17/07/2015.									
1437	1554	24/07/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1437, comprovante de transferência 660353000019060, Concessão de diaria 18/06/2015.									
1469	1585	27/07/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04 e 05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1469, cheque 680441, Concessão de diaria 04 e 05/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	1584		27/07/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1467, cheque 680439, Concessão de diaria 17/07/2015.									
1501	1617		31/07/2015	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27 e 28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 1501, comprovante de transferência 73105, Concessão de diaria 27 e 28/07/2015.									
1493	1609		31/07/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1493, comprovante de transferência 663058000037689, Concessão de diaria 24/07/2015.									
1498	1614		31/07/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27 e 28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 1498, comprovante de transferência 664899000006389, Concessão de diaria 27 e 28/07/2015.									
1502	1618		31/07/2015	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1502, comprovante de transferência 73107, Concessão de diaria 27/07/2015.									
1581	1711		07/08/2015	ADRIANA DA SILVA BURMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04 e 05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 1581, comprovante de transferência 80709, Concessão de diaria 04 e 05/08/2015.									
1597	1725		07/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1597, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 31/07/2015.									
1584	1714		07/08/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1584, comprovante de transferência 80705, Concessão de diaria 31/07/2015.									
1598	1726		07/08/2015	FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE, liquidação do empenho 1598, comprovante de transferência 660029000033368, Concessão de diaria 26/06/2015.									
1586	1716		07/08/2015	HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação do empenho 1586, comprovante de transferência 668105000089153, Concessão de diaria 04/08/2015.									
1583	1713		07/08/2015	LUCIA REGINA COGO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	03, 04 e 05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1583, comprovante de transferência 80706, Concessão de diaria 03, 04 e 05/08/2015.									
1582	1712		07/08/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/08 e 03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1582, comprovante de transferência 80708, Concessão de diaria 01/08 e 03/08/2015.									
1591	1720		07/08/2015	MARIANA ALLGAYER	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	27/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1591, comprovante de transferência 662990000019917, Concessão de diaria 27/07/2015.									
1578	1708		07/08/2015	NEUSA MARIA DE OLIVEIRA CHARDOSIM	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	30/06 a 03/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NEUSA MARIA DE OLIVEIRA CHARDOSIM, liquidação do empenho 1578, comprovante de transferência 80707, Concessão de diaria 30/06 a 03/07/2015.									
1588	1717		07/08/2015	VALERIA GONZATTI	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	30/06 a 03/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VALERIA GONZATTI, liquidação do empenho 1588, comprovante de transferência 664612000017525, Concessão de diaria 30/06 a 03/07/2015.									
1594	1723		07/08/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 1594, comprovante de transferência 660479000007381, Concessão de diaria 01/08/2015.									
1621	1749		10/08/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1621, cheque 680451, Concessão de diaria 24/07/2015.									
1625	1753		10/08/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1625, cheque 680458, Concessão de diaria 31/07/2015.									
1653	1782		17/08/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1653, comprovante de transferência 43100000008610, Concessão de diaria 11/08/2015.									
1651	1780		17/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1651, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 07/08/2015.									
1650	1779		17/08/2015	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1650, comprovante de transferência 81722, Concessão de diaria 11/08/2015.									
1655	1784		17/08/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1655, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 07/08/2015.									
1670	1799		18/08/2015	TATIANE BAGGIO	930,00 P	930,00	Concessão de diaria	07 e 19 a 22/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1670, cheque 680466, Concessão de diaria 07 e 19 a 22/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1695	1825		24/08/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 1787 do empenho 1695, cheque 680473, Concessão de diaria 27/08/2015.									
1696	1826		24/08/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1696, cheque 680476, Concessão de diaria 26/08/2015.									
1697	1827		24/08/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14 e 15/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1697, cheque 680479, Concessão de diaria 14 e 15/08/2015.									
1717	1847		28/08/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1717, cheque 680474, Concessão de diaria 28/08/2015.									
1718	1848		28/08/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1718, cheque 680475, Concessão de diaria 29/08/2015.									
1719	1849		28/08/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	02, 03 e 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1719, cheque 680477, Concessão de diaria 02, 03 e 04/09/2015.									
1716	1846		28/08/2015	LUCIA REGINA COGO	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	02 a 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1716, cheque 680478, Concessão de diaria 02 a 04/09/2015.									
1744	1873		31/08/2015	ADRIANA EIKO MATSUMOTO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ADRIANA EIKO MATSUMOTO, liquidação do empenho 1744, comprovante de transferência 150400000013253, Concessão de diaria 26/08/2015.									
1725	1855		31/08/2015	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	02, 03 e 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1725, comprovante de transferência 83129, Concessão de diaria 02, 03 e 04/09/2015.									
1734	1863		31/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14 e 15/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1734, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 14 e 15/08/2015.									
1736	1865		31/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1736, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 21/08/2015.									
1750	1879		31/08/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	07, 08 e 14/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1750, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 07, 08 e 14/08/2015.									
1763	1892	31/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	255,00 P	255,00	Oficio	711-15/CAF-CFP	711-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1763, comprovante de transferência 420000000200563, Oficio 711-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação do funcionário ANDRÉ LUIS LEITE na reunião do CREPOP.									
1764	1893	31/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	382,50 P	382,50	Oficio	711-15/CAF-CFP	711-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1764, comprovante de transferência 420000000200563, Oficio 711-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação da conselheira BRUNA DA SILVA OSORIO na reunião do CREPOP.									
1723	1853	31/08/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14 e 15/08/2015	14 e 15/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1723, comprovante de transferência 83110, Concessão de diaria 14 e 15/08/2015.									
1755	1884	31/08/2015	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/08/2015	26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1755, comprovante de transferência 83120, Concessão de diaria 26/08/2015.									
1728	1857	31/08/2015	LUCIANE ENGEL	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	02, 03 e 04/09/2015	02, 03 e 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1728, comprovante de transferência 83127, Concessão de diaria 02, 03 e 04/09/2015.									
1745	1874	31/08/2015	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/08/2015	15/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1745, comprovante de transferência 269400000072187, Concessão de diaria 15/08/2015.									
1738	1867	31/08/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	16 e 28/07/2015	16 e 28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1738, comprovante de transferência 35300000019060, Concessão de diaria 16 e 28/07/2015.									
1730	1859	31/08/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/08/2015	21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1730, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 21/08/2015.									
1806	1949	04/09/2015	ADRIANA DA SILVA BURMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/08/2015	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 1806, comprovante de transferência 90405, Concessão de diaria 28/08/2015.									
1807	1950	04/09/2015	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 e 29/08/2015	28 e 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1807, comprovante de transferência 90406, Concessão de diaria 28 e 29/08/2015.									
1824	1967	04/09/2015	ALINE RAMOS VICTORINO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	24, 28 e 29/08/2015	24, 28 e 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 1824, comprovante de transferência 90401, Concessão de diaria 24, 28 e 29/08/2015.									
1813	1956		04/09/2015	ANA PAULA DENIS FERRAZ	860,00 P	860,00	Concessão de diaria	28,29/08 e 02,03 e 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1813, comprovante de transferência 662992000013183, Concessão de diaria 28,29/08 e 02,03 e 04/09/2015.									
1802	1945		04/09/2015	BELISA ZOEHLER GIORGIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 1802, comprovante de transferência 660367000013208, Concessão de diaria 26/08/2015.									
1825	1968		04/09/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	19 a 22/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1825, comprovante de transferência 90402, Concessão de diaria 19 a 22/08/2015.									
1817	1960		04/09/2015	ELIANA COSTA XAVIER	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	17 e 18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 1817, comprovante de transferência 662867000044948, Concessão de diaria 17 e 18/08/2015.									
1805	1948		04/09/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1805, comprovante de transferência 90404, Concessão de diaria 29/08/2015.									
1811	1954		04/09/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 1811, comprovante de transferência 664899000006389, Concessão de diaria 29/08/2015.									
1804	1947		04/09/2015	LUCIANE ENGEL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 e 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1804, comprovante de transferência 90403, Concessão de diaria 28 e 29/08/2015.									
1809	1952		04/09/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	1.190,00 P	1.190,00	Concessão de diaria	19,20,21,22, 28,29/08;02/09/15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1809, comprovante de transferência 90410, Concessão de diaria 19,20,21,22,28,29/08;02/09/15.									
1819	1962		04/09/2015	NÁDIA MIOLA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	24, 28 e 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NÁDIA MIOLA, liquidação do empenho 1819, comprovante de transferência 662806000031555, Concessão de diaria 24, 28 e 29/08/2015.									
1818	1961		04/09/2015	PAULA GOLDMEIER	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	02, 03 e 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PAULA GOLDMEIER, liquidação do empenho 1818, comprovante de transferência 665972000512352, Concessão de diaria 02, 03 e 04/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1815	1958		04/09/2015	RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	730,00 P	730,00	Concessão de diaria	28/08 e 02,03 e 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 1815, comprovante de transferência 663528000018191, Concessão de diaria 28/08 e 02,03 e 04/09/2015.									
1828	1971		08/09/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 e 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1828, cheque 680507, Concessão de diaria 28 e 29/08/2015.									
1933	2077		11/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27 e 28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1933, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 27 e 28/08/2015.									
1936	2080		11/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1936, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 04/09/2015.									
1942	2086		11/09/2015	GUSTAVO PEDRO POLESE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 a 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GUSTAVO PEDRO POLESE, liquidação do empenho 1942, comprovante de transferência 91110, Concessão de diaria 28 a 29/08/2015.									
1927	2071		11/09/2015	SIMONE BAMPI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2033 do empenho 1927, comprovante de transferência 91114, Concessão de diaria 28/08/2015.									
1955	2099		14/09/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	01,02 e 03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1955, cheque 680501, Concessão de diaria 01,02 e 03/09/2015.									
1990	2134		21/09/2015	ANA PAULA DENIS FERRAZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1990, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de diaria 29/08/2015.									
2008	2152		21/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10 e 11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2008, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 10 e 11/09/2015.									
1987	2131		21/09/2015	CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 e 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 1987, comprovante de transferência 92113, Concessão de diaria 28 e 29/08/2015.									
1981	2125		21/09/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	28 e 29/08; 11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1981, comprovante de transferência 92109, Concessão de diaria 28 e 29/08; 11/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1991	2135		21/09/2015	ELIANA COSTA XAVIER	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 a 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 1991, comprovante de transferência 286700000044948, Concessão de diaria 28 a 29/08/2015.									
1985	2129		21/09/2015	RENATA SEVERGNINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15 e 16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 1985, comprovante de transferência 92112, Concessão de diaria 15 e 16/09/2015.									
1992	2136		21/09/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1992, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 11/09/2015.									
1982	2126		21/09/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1982, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 11/09/2015.									
1993	2137		21/09/2015	VALERIA GONZATTI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VALERIA GONZATTI, liquidação do empenho 1993, comprovante de transferência 461200000017525, Concessão de diaria 29/08/2015.									
2027	2172		25/09/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2027, comprovante de transferência 660431000008610, Concessão de diaria 16/09/2015.									
2046	2190		25/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2046, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 18 e 19/09/2015.									
2036	2181		25/09/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 2036, comprovante de transferência 663058000037689, Concessão de diaria 18 e 19/09/2015.									
2030	2175		25/09/2015	CRISTIANE BENS PEGORARO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 2030, comprovante de transferência 661889000019076, Concessão de diaria 16/09/2015.									
2015	2160		25/09/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	04, 05, 06, 15 e 16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2015, comprovante de transferência 92506, Concessão de diaria 04, 05, 06, 15 e 16/09/2015.									
2032	2177		25/09/2015	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	28/08; 14,18,19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2032, comprovante de transferência 662694000072187, Concessão de diaria 28/08; 14,18,19/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2024	2169	25/09/2015	MARIANA ALLGAYER	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2024, comprovante de transferência 66299000019917, Concessão de diaria 16/09/2015.									
2028	2173	25/09/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2028, comprovante de transferência 661102000013750, Concessão de diaria 18/09/2015.									
2047	2191	25/09/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2047, comprovante de transferência 660089000088040, Concessão de diaria 18 e 19/09/2015.									
2084	2228	28/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	255,00 P	255,00	Oficio	1037-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2084, cheque 680555, Oficio 1037-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação da conselheira BRUNA DA SILVA OSÓRIO na reunião do CREPOP nos dias 12 e 13/03/2015.									
2087	2231	28/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	255,00 P	255,00	Oficio	1037-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2087, cheque 680555, Oficio 1037-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação do funcionário ANDRÉ LUIS LEITE na reunião do CREPOP nos dias 12 e 13/03/2015.									
2090	2234	28/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	510,00 P	510,00	Oficio	1155-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2090, comprovante de transferência 420000000209523, Oficio 1155-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação da conselheira LUCIANE ENGEL no Encontro de Conciliação realizado em outubro de 2014.									
2093	2237	28/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	510,00 P	510,00	Oficio	1155-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2093, comprovante de transferência 420000000209523, Oficio 1155-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação do funcionário LUCIO FERNANDO GARCIA no Encontro de Conciliação realizado em outubro de 2014.									
2096	2240	28/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	510,00 P	510,00	Oficio	1155-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2096, comprovante de transferência 420000000209523, Oficio 1155-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação do funcionário RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF no Encontro de Conciliação realizado em outubro de 2014.									
2063	2207	28/09/2015	ELIANA COSTA XAVIER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 2063, comprovante de transferência 286700000044948, Concessão de diaria 12/09/2015.									
2153	2314	02/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2153, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 25/09/2015.									
2143	2304	02/10/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 2143, comprovante de transferência 663058000037689, Concessão de diaria 25/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2136	2297	02/10/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2136, comprovante de transferência 100203, Concessão de diaria 25/09/2015.									
2148	2309	02/10/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2148, comprovante de transferência 660353000019060, Concessão de diaria 26/08/2015.									
2135	2296	02/10/2015	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2135, comprovante de transferência 100202, Concessão de diaria 19/09/2015.									
2138	2299	02/10/2015	SIMONE BAMPI	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2138, comprovante de transferência 100204, Concessão de diaria 18/09/2015.									
2144	2305	02/10/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24 e 25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2144, comprovante de transferência 660089000088040, Concessão de diaria 24 e 25/09/2015.									
2147	2308	02/10/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	04,05 e 06/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 2147, comprovante de transferência 660479000007381, Concessão de diaria 04,05 e 06/09/2015.									
2208	2369	09/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2208, cheque 680568, Concessão de diaria 02/10/2015.									
2226	2388	09/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2226, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 03/10/2015.									
2211	2372	09/10/2015	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2211, comprovante de transferência 100901, Concessão de diaria 24/09/2015.									
2224	2386	09/10/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2224, comprovante de transferência 661102000013750, Concessão de diaria 02/10/2015.									
2264	2427	16/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08 e 09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2264, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 08 e 09/10/2015.									
2259	2422	16/10/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2259, comprovante de transferência 101603, Concessão de diaria 09/10/2015.									
2261	2424		16/10/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2261, comprovante de transferência 660089000088040, Concessão de diaria 03/10/2015.									
2263	2426		16/10/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2263, comprovante de transferência 660089000088040, Concessão de diaria 09/10/2015.									
2311	2476		23/10/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	29,30,31/10 e 01, 02/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2311, comprovante de transferência 660431000008610, Concessão de diaria 29,30,31/10 e 01, 02/11/2015.									
2302	2465		23/10/2015	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2302, comprovante de transferência 102308, Concessão de diaria 24/10/2015.									
2315	2480		23/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22 e 23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2315, cheque 680580, Concessão de diaria 22 e 23/10/2015.									
2331	2496		23/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15, 16 e 17/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2331, comprovante de transferência 660042000001481, Concessão de diaria 15, 16 e 17/10/2015.									
2304	2467		23/10/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	31, 01 e 02/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2304, comprovante de transferência 662806000031512, Concessão de diaria 31, 01 e 02/11/2015.									
2301	2464		23/10/2015	LUCIANE ENGEL	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	29,30,31/10 e 01, 02/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2301, comprovante de transferência 102307, Concessão de diaria 29,30,31/10 e 01, 02/11/2015.									
2310	2475		23/10/2015	MARIANA ALLGAYER	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	29,30,31/10 e 01, 02/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2310, comprovante de transferência 662990000019917, Concessão de diaria 29,30,31/10 e 01, 02/11/2015.									
2312	2477		23/10/2015	RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	29,30,31/10 e 01, 02/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 2312, comprovante de transferência 663528000018191, Concessão de diaria 29,30,31/10 e 01, 02/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2307	2472		23/10/2015	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	16 e 17/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2307, comprovante de transferência 660089000088040, Concessão de diaria 16 e 17/10/2015.									
2338	2503		26/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.295,00 P	2.295,00	Oficio	1380-15/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2338, comprovante de transferência 420000000209523, Oficio 1380-15/CAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação dos conselheiros na APAF.									
2349	2514		30/10/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2349, comprovante de transferência 103010, Concessão de diaria 23/10/2015.									
2347	2512		30/10/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2347, comprovante de transferência 103008, Concessão de diaria 24/10/2015.									
2352	2517		30/10/2015	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2352, comprovante de transferência 103014, Concessão de diaria 24/10/2015.									
2395	2575		30/10/2015	RICARDO WEISHEIMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 2395, comprovante de transferência 103015, Concessão de diaria 24/10/2015.									
2346	2511		30/10/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2346, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 23/10/2015.									
2409	2589		06/11/2015	ANA PAULA DENIS FERRAZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 2409, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de diaria 24/10/15.									
2476	2654		13/11/2015	ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22 e 23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação do empenho 2476, comprovante de transferência 111312, Concessão de diaria 22 e 23/10/2015.									
2487	2665		13/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	24,29/10; 05 e 06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2487, cheque 680595, Concessão de diaria 24,29/10; 05 e 06/11/2015.									
2482	2660		13/11/2015	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10 e 11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 2482, comprovante de transferência 663058000037689, Concessão de diaria 10 e 11/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2474	2652	13/11/2015	CLAUDIA DE NEGREIROS MAGNUS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a CLAUDIA DE NEGREIROS MAGNUS, liquidação do empenho 2474, comprovante de transferência 111323, Concessão de diaria 11/11/2015.									
2462	2640	13/11/2015	DEISI MORAES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	31/10 a 01/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a DEISI MORAES, liquidação do empenho 2462, comprovante de transferência 111322, Concessão de diaria 31/10 a 01/11/2015.									
2453	2632	13/11/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2453, comprovante de transferência 111320, Concessão de diaria 06/11/2015.									
2475	2653	13/11/2015	ELIANA COSTA XAVIER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 2475, comprovante de transferência 661899000017284, Concessão de diaria 07/11/2015.									
2441	2620	13/11/2015	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2441, comprovante de transferência 111313, Concessão de diaria 05/11/2015.									
2486	2664	13/11/2015	MARIANA ALLGAYER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2486, cheque 680599, Concessão de diaria 24/10/2015.									
2464	2642	13/11/2015	RENATA SEVERGNINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05 e 10/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2464, comprovante de transferência 111314, Concessão de diaria 05 e 10/11/2015.									
2467	2645	13/11/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2467, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 06/11/2015.									
2465	2643	13/11/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 2465, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de diaria 07/11/2015.									
2541	2719	20/11/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	200,00 P	200,00	Concessão de diaria	02/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2541, comprovante de transferência 43100000008610, Concessão de diaria 02/11/2015.									
2528	2706	20/11/2015	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2528, comprovante de transferência 112030, Concessão de diaria 07/11/2015.									
2531	2709	20/11/2015	ALINE RAMOS VICTORINO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2531, comprovante de transferência 112028, Concessão de diaria 11/11/2015.									
2538	2716		20/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2538, cheque 680602, Concessão de diaria 12/11/2015.									
2527	2705		20/11/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	200,00 P	200,00	Concessão de diaria	30/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2527, comprovante de transferência 662806000031512, Concessão de diaria 30/10/2015.									
2518	2696		20/11/2015	ELIANA COSTA XAVIER	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	26, 27 e 28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 2518, comprovante de transferência 189900000017284, Concessão de diaria 26, 27 e 28/08/2015.									
2522	2700		20/11/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 2522, comprovante de transferência 489900000006389, Concessão de diaria 13/11/2015.									
2532	2710		20/11/2015	LUCIANE ENGEL	360,00 P	360,00	Concessão de diaria	11 e 13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2532, comprovante de transferência 112027, Concessão de diaria 11 e 13/11/2015.									
2523	2701		20/11/2015	MARIA DA GRAÇA CORREA JACQUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARIA DA GRAÇA CORREA JACQUES, liquidação do empenho 2523, comprovante de transferência 484800000318697, Concessão de diaria 11/11/2015.									
2526	2704		20/11/2015	RENATA SEVERGNINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17 e 18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2526, comprovante de transferência 112031, Concessão de diaria 17 e 18/11/2015.									
2530	2708		20/11/2015	RENATA SEVERGNINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2530, comprovante de transferência 112029, Concessão de diaria 13/11/2015.									
2521	2699		20/11/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2521, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 13/11/2015.									
2554	2735		23/11/2015	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2554, cheque 680615, Concessão de diaria 28/11/2015.									
2576	2758		27/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2576, cheque 680610, Concessão de diaria 19/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2577	2759		27/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2577, cheque 680610, Concessão de diaria 20/11/2015.									
2581	2763		27/11/2015	MARIANA ALLGAYER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2581, cheque 680609, Concessão de diaria 30/11/2015.									
2605	2787		30/11/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2605, comprovante de transferência 280600000031512, Concessão de diaria 30/11/2015.									
2591	2773		30/11/2015	BARBARA SUSANA DA SILVA DUARTE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BARBARA SUSANA DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 2591, comprovante de transferência 113021, Concessão de diaria 30/11/2015.									
2606	2788		30/11/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	330,00 P	330,00	Concessão de diaria	13 e 20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2606, comprovante de transferência 113018, Concessão de diaria 13 e 20/11/2015.									
2607	2789		30/11/2015	ISADORA JUNG BENTO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ISADORA JUNG BENTO, liquidação do empenho 2607, comprovante de transferência 66100000090687, Concessão de diaria 30/11/2015.									
2598	2780		30/11/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 2598, comprovante de transferência 489900000006389, Concessão de diaria 18/11/2015.									
2599	2781		30/11/2015	LUCIA REGINA COGO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2599, comprovante de transferência 113012, Concessão de diaria 18 e 19/11/2015.									
2620	2802		30/11/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	11, 13, 19 e 20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2620, comprovante de transferência 113031, Concessão de diaria 11, 13, 19 e 20/11/2015.									
2617	2799		30/11/2015	TATIANE BAGGIO	720,00 P	720,00	Concessão de diaria	13 e 20/11, 26,27 e 28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2617, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 13 e 20/11, 26,27 e 28/09/2015.									
2672	2867		04/12/2015	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2672, comprovante de transferência 120421, Concessão de diaria 28/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2682	2877		04/12/2015	ANA PAULA DENIS FERRAZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 2682, cheque 680630, Concessão de diaria 28/11/2015.									
2679	2874		04/12/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2679, cheque 680624, Concessão de diaria 26/11/2015.									
2676	2871		04/12/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2676, comprovante de transferência 28060000031512, Concessão de diaria 03/11/2015.									
2667	2862		04/12/2015	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2667, comprovante de transferência 120415, Concessão de diaria 28/11/2015.									
2707	2902		04/12/2015	FERNANDA FRANCISCA DA SILVA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 2707, comprovante de transferência 120417, Concessão de diaria 07/11/2015.									
2660	2855		04/12/2015	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2660, comprovante de transferência 120411, Concessão de diaria 28/11/2015.									
2666	2861		04/12/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	20/08,17/09, 22/10;06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2666, comprovante de transferência 35300000019060, Concessão de diaria 20/08,17/09, 22/10;06/11/2015.									
2668	2863		04/12/2015	RENATA SEVERGNINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2668, comprovante de transferência 120416, Concessão de diaria 26 e 27/11/2015.									
2674	2869		04/12/2015	SIMONE BAMPI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27 e 28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2674, comprovante de transferência 120422, Concessão de diaria 27 e 28/11/2015.									
2665	2860		04/12/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2665, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 27/11/2015.									
2662	2857		04/12/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2662, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 28/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2750	2945	11/12/2015	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	260,00 P	260,00	Concessão de diária	30/11 e 01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2750, comprovante de transferência 43100000008610, Concessão de diária 30/11 e 01/12/2015.									
2762	2957	11/12/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diária	28/11 e 03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2762, cheque 680655, Concessão de diária 28/11 e 03/12/2015.									
2748	2943	11/12/2015	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diária	15/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2748, comprovante de transferência 280600000031512, Concessão de diária 15/12/2015.									
2756	2951	11/12/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diária	04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2756, comprovante de transferência 121114, Concessão de diária 04/12/2015.									
2751	2946	11/12/2015	ELIANA COSTA XAVIER	130,00 P	130,00	Concessão de diária	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 2751, comprovante de transferência 189900000017284, Concessão de diária 30/11/2015.									
2749	2944	11/12/2015	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diária	04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2749, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diária 04/12/2015.									
2796	2991	18/12/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diária	10/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2796, cheque 680639, Concessão de diária 10/12/2015.									
2810	3006	18/12/2015	HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diária	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação do empenho 2810, comprovante de transferência 810500000089153, Concessão de diária 16/12/2015.									
2809	3005	18/12/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diária	12 e 28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2809, comprovante de transferência 35300000019060, Concessão de diária 12 e 28/11/2015.									
2812	3008	18/12/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de ajuda de custo	11/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2812, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de ajuda de custo 11/12/2015.									
Total de pagamentos: 323					80.102,50	80.102,50			